

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		23,978,411,378.58
43	VENTA DE SERVICIOS	21,861,291,154.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,705,831,506.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	20,385,426,532.00	
43110101	AFILIADOS	13,049,137,135.00	
43110102	PATRONALES	7,336,289,397.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	730,301,166.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	730,301,166.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	107,392,988.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	107,392,988.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	397,678,220.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	397,678,220.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	85,032,600.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	85,032,600.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	159,538,903.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	121,756,643.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	121,756,643.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	37,523,460.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	37,523,460.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	258,800.00	
43129525	CARNE UNISALUD	258,800.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-4,079,255.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-4,079,255.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-4,079,255.00	
48	OTROS INGRESOS	2,117,120,224.58	
4802	FINANCIEROS	2,010,485,159.58	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,755,557.60	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	44,755,557.60	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,710,336,327.36	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,710,336,327.36	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	233,604,674.62	
48021302	CARTERA COLECTIVA	233,604,674.62	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	21,788,600.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	20,538,106.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	1,250,494.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	106,635,065.00	
480815	FOTOCOPIAS	131,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	131,700.00	
480826	RECUPERACIONES	105,628,670.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	609,600.00	
48082606	RECUPERACION IVA	105,019,070.00	
480828	INDEMNIZACIONES	521,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
48082802	INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	521,000.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	353,695.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,795.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	286,800.00	
48089090	OTROS	62,100.00	
5	GASTOS		19,858,823,136.90
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,307,227,925.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,191,073,604.00	
510101	SUELDOS	1,155,884,516.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,155,884,516.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,700,084.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,700,084.00	
510119	BONIFICACIONES	33,489,004.00	
51011901	POR COMPENSACION	33,489,004.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,859,888.00	
510201	INCAPACIDADES	10,859,888.00	
51020101	INCAPACIDADES	10,859,888.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	356,124,210.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	71,218,500.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	71,218,500.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	113,149,505.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	113,149,505.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	12,545,200.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	12,545,200.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	121,204,355.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	121,204,355.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	38,006,650.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	38,006,650.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	53,414,300.00	
510401	APORTES AL ICBF	53,414,300.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	53,414,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	631,047,540.00	
510701	VACACIONES	112,566,696.00	
51070101	VACACIONES	112,566,696.00	
510702	CESANTÍAS	134,261,775.00	
51070201	CESANTIAS	134,261,775.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	141,033.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	141,033.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	129,884,434.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	129,884,434.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	150,042,074.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	150,042,074.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	98,472,623.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	98,472,623.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5,678,905.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,678,905.00	
5111	GENERALES	976,012,224.00	

Código	Descripción	Valor	Total
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,018,179.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,391,479.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,626,700.00	
511115	MANTENIMIENTO	47,993,804.00	
51111501	MANTENIMIENTO	47,993,804.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	5,703,400.00	
51111704	ASEO	5,703,400.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,767,262.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	10,767,262.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5,516,126.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,291,126.00	
51112102	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	225,000.00	
511122	FOTOCOPIAS	150,480.00	
51112201	FOTOCOPIAS	150,480.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14,074,932.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	14,074,932.00	
511125	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
511178	COMISIONES	822,317,453.00	
51117801	HONORARIOS	494,187,480.00	
51117803	SERVICIOS	328,129,973.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	88,696,159.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	923,149.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	923,149.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	87,773,010.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	87,773,010.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,492,713.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,492,713.00	
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	427,389.00	
53601301	BIENES MUEBLES EN BODEGA	427,389.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,065,324.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,065,324.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	16,537,223,644.90	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,537,223,644.90	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	16,537,223,644.90	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	509,954,171.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	330,482,227.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	819,891,875.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	71,490,061.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	3,690,260,212.00	
56130208	QUIRÓFANOS	2,164,597,567.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	410,681,235.90	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	790,089,402.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	905,446,594.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,231,271,635.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	4,016,621,702.00	

Código	Descripción	Valor	Total
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	20,694,604.00	
56130215	INCAPACIDADES	575,742,359.00	
58	OTROS GASTOS	6,878,854.00	
5804	FINANCIEROS	6,873,105.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,873,105.00	
58049001	OTROS INTERESES	6,873,105.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	5,749.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,749.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	5,749.00	
6	COSTOS DE VENTAS		1,537,552,767.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,537,552,767.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,537,552,767.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	752,934,068.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	752,934,068.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	299,079,981.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	299,079,981.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	159,316,961.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	159,316,961.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	185,309,326.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	185,309,326.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	60,614,941.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	60,614,941.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	10,090,200.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	10,090,200.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	67,388,290.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	67,388,290.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,819,000.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,819,000.00	
731001	MATERIALES	33,808,775.00	
73100101	MATERIALES	31,408,775.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	2,400,000.00	
731002	GENERALES	653,170,794.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	4,926,289.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,353,702.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	2,980,453.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	14,511,067.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	1,221,690.00	
73100210	UTILES DE ASEO	242,850.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	80,830,254.00	
73100216	SEGUROS	106,462,000.00	
73100218	EMPLEADOS - VIATICOS	5,257,462.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	6,927,766.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	781,500.00	
73100249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	7,216,799.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	63,296,016.00	
73100257	HONORARIOS	351,135,778.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	331,950.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	695,218.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	65,954,499.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,769,080.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30,517,385.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,535,265.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,183,409.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	839,651.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	99,996.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,009,713.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-752,934,068.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-752,934,068.00	
731102	GENERALES	299,079,981.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	40,135,996.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	700,000.00	
73110257	HONORARIOS	258,243,985.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-299,079,981.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-299,079,981.00	
731201	MATERIALES	20,149,891.00	
73120101	MATERIALES	20,149,891.00	
731202	GENERALES	139,167,070.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,149,800.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	7,288,952.00	
73120249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	891,362.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	19,618,403.00	
73120257	HONORARIOS	110,218,553.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-159,316,961.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-159,316,961.00	
734001	MATERIALES	86,611,016.00	
73400101	MATERIALES	86,611,016.00	
734002	GENERALES	98,698,310.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	898,818.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	6,431,956.00	
73400249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	182,310.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	33,143,600.00	
73400257	HONORARIOS	58,041,626.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-185,309,326.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-185,309,326.00	
734102	GENERALES	60,614,941.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	2,727,074.00	
73410257	HONORARIOS	57,887,867.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-60,614,941.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-60,614,941.00	
734902	GENERALES	10,090,200.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	10,090,200.00	

Código	Descripción	Valor	Total
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,090,200.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,090,200.00	
735501	MATERIALES	42,964,229.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	116,640.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	42,847,589.00	
735502	GENERALES	24,424,061.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	24,424,061.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-67,388,290.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-67,388,290.00	
735602	GENERALES	2,819,000.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,819,000.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,819,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,819,000.00	
	Resultado del Ejercicio:		2,582,035,474.68